

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3659** *LUVAL PROYECTOS, S.L.*

Los Administradores Solidarios de la Sociedad "LUVAL PROYECTOS, S.L." de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la Notaría de D. José María Rivas Díaz, sita en 28004 Madrid en la calle Génova, n.º 4 – 1.º exterior derecha, a las 10:00 horas del día 12 de junio de 2019 en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio de 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Propuesta de los administradores y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 4 de los estatutos sociales relativo al cambio de domicilio social de la sociedad.

Cuarto.- Información sobre la valoración de la sociedad a propuesta de la socia D.ª Isabel Aránguez.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en la notaría mencionada o pedir que se le entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a aprobación de la Junta. El texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta está a disposición de los socios en la notaría mencionada.

Madrid, 31 de marzo de 2019.- Administrador Solidario, Fernando Salso Díaz.

ID: A190028445-1